ESP-PENIT. DE ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO	30/10/2026 08:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis - Janeiro a Abril de 2027

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão em tempo hábil					
2	Atraso no fornecimento do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatadas com antecedência para não atrasar o rito processual.			**Responsáveis:** VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição, aquisição de itens que estão em temporada para não atrapalhar a aquisição dos itens pelo contrato.			**Responsáveis:** VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido.	Adquirir materiais diferentes da necessidade apresentada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	A Administração deixa de receber os gêneros, ocasionando impacto no fornecimento da alimentação, prejudicando a execução das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas.			**Responsáveis:** VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços.			**Responsáveis:** VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 08:31:01.

MARCIO RODRIGO CAMOLESI

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 09:24:23.